

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Bloomberg Global Aggregate TR HdgUSD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

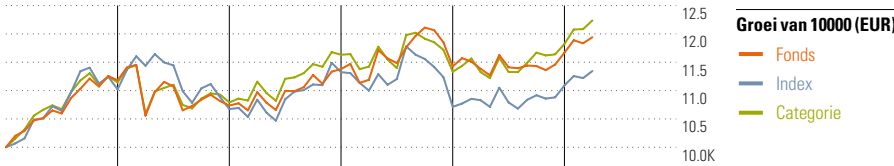
★★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Beleggingsdoelstelling

This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	11.83	-3.99	5.99	0.41	2.12	2.35	Fonds
	1.62	-0.85	-0.11	5.81	-1.40	0.05	+/- Index
	0.42	-0.87	-1.87	2.94	-2.17	-1.20	+/- Categorie
	46	63	88	30	82	86	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.05	Sharpe Ratio	0.30
Beta	0.70	Std Deviatie	6.10
R-kwadraat	50.90	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.31	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.14	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.75	-1.84	-2.37
6 Maanden	4.59	0.91	-0.59
1 jaar	3.07	-2.58	-5.60
3 jr gean.	3.01	0.87	-0.77
5 jr gean.	2.26	0.91	-0.40

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.35	-	-	-
2023	-0.38	0.25	0.19	2.06
2022	-1.67	2.64	5.45	-5.66
2021	2.19	0.21	2.55	0.92
2020	-5.59	4.87	-2.08	-0.96

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	278.32	185.32	93.00
Kas/ geldmarkt	179.11	172.91	6.20
Overig	0.82	0.02	0.80

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
New Zealand (Government Of)...	6.27
United States Treasury Bonds...	6.22
United Kingdom of Great Britain and...	4.77
New Zealand (Government Of) 1.5%2031-05-	3.00
New Zealand (Government Of)...	2.45
United States Treasury Bonds 3%2048-02-15	2.19
Mexico (United Mexican States)...	2.03
New Zealand (Government Of) 3%2029-04-21	1.63
United States Treasury Bonds 3%2047-05-15	1.63
Spain (Kingdom of) 2.15%2025-10-31	1.51
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	405
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.72

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	31.39
3 tot 5 jaar	13.99
5 tot 7 jaar	9.59
7 tot 10 jaar	6.81
10 tot 15 jaar	4.33
15 tot 20 jaar	2.79
20 tot 30 jaar	11.53
Meer dan 30 jaar	0.94

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	66.81
0% tot 4%	21.20
4% tot 6%	5.56
6% tot 8%	5.57
8% tot 10%	0.86
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	UBS Fund Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352-441 0101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ubs.com/funds	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mei 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kevin Ziyi Zhao	ISIN	LU0891671835		
Aanvangsdatum	31 mei 2013				
Koers (25 apr 2024)	USD 107.95				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.91				